

公开部门：治沙林场

收入		
项目	行次	决算数
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12721822.03
二、政府性基金预算财政拨款	2	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	
四、上级补助收入	4	
五、事业收入	5	
六、经营收入	6	
七、附属单位上缴收入	7	
八、其他收入	8	645006.96
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	13366828.99
使用非财政拨款结余	28	1300930.42
年初结转和结余	29	
总计	30	14667759.41

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

支出		
项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		2
一、一般公共服务支出	31	
二、外交支出	32	
三、国防支出	33	
四、公共安全支出	34	
五、教育支出	35	
六、科学技术支出	36	
七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、社会保障和就业支出	38	1047896.96
九、卫生健康支出	39	
十、节能环保支出	40	962096.38
十一、城乡社区支出	41	
十二、农林水支出	42	11644404.54
十三、交通运输支出	43	
十四、资源勘探工业信息等支出	44	
十五、商业服务业等支出	45	
十六、金融支出	46	
十七、援助其他地区支出	47	
十八、自然资源海洋气象等支出	48	
十九、住房保障支出	49	535080.28
二十、粮油物资储备支出	50	
二十一、国有资本经营预算支出	53	
二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
二十三、其他支出	55	
二十四、债务还本支出	56	
二十五、债务付息支出	57	
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年支出合计	59	14189478.16
结余分配	60	
年末结转和结余	61	478281.25
总计	62	14667759.41

收入决算表

公开部门：治沙林场

项目			本年收入合计	财政拨款收入	
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	1	2
			合计	13366828.99	12721822.03
208			社会保障和就业支出	1047896.96	1036212.50
20805			行政事业单位养老支出	944536.50	944536.50
2080502			事业单位离退休	634668.71	634668.71
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	309867.79	309867.79
20807			就业补助	11684.46	0.00
2080705			公益性岗位补贴	11684.46	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	91676.00	91676.00
2089999			其他社会保障和就业支出	91676.00	91676.00
211			节能环保支出	612600.00	500000.00
21105			天然林保护	500000.00	500000.00
2110502			社会保险补助	500000.00	500000.00
21199			其他节能环保支出	112600.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	112600.00	0.00
213			农林水支出	11171251.75	10650529.25
21302			林业和草原	5463657.03	4942934.53
2130204			事业机构	4942934.53	4942934.53
2130205			森林资源培育	271100.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	78000.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	171622.50	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	4807594.72	4807594.72
2130505			生产发展	4807594.72	4807594.72
21307			农村综合改革	900000.00	900000.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	900000.00	900000.00
221			住房保障支出	535080.28	535080.28
22102			住房改革支出	535080.28	535080.28
2210201			住房公积金	535080.28	535080.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：治沙林场

项目			本年支出合计	基本支出
功能分类科目编码		科目名称		
类	款	项	1	2
合计			14189478.16	6289308.66
208		社会保障和就业支出	1047896.96	944536.50
20805		行政事业单位养老支出	944536.50	944536.50
2080502		事业单位离退休	634668.71	634668.71
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	309867.79	309867.79
20807		就业补助	11684.46	0.00
2080705		公益性岗位补贴	11684.46	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	91676.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	91676.00	0.00
211		节能环保支出	962096.38	500000.00
21105		天然林保护	962096.38	500000.00
2110502		社会保险补助	962096.38	500000.00
213		农林水支出	11644404.54	4309691.88
21302		林业和草原	5933409.82	4309691.88
2130204		事业机构	5079526.33	4309691.88
2130205		森林资源培育	200000.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	96192.60	0.00
2130299		其他林业和草原支出	557690.89	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	4807594.72	0.00
2130505		生产发展	4807594.72	0.00
21307		农村综合改革	903400.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	900000.00	0.00
2130704		国有农场办社会职能改革补助	3400.00	0.00
221		住房保障支出	535080.28	535080.28
22102		住房改革支出	535080.28	535080.28
2210201		住房公积金	535080.28	535080.28

注：本表反映部门本年度各项支出情况

公开03表
 金额单位：
 元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
3	4	5	6
7900169.50	0.00	0.00	0.00
103360.46	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
11684.46	0.00	0.00	0.00
11684.46	0.00	0.00	0.00
91676.00	0.00	0.00	0.00
91676.00	0.00	0.00	0.00
462096.38	0.00	0.00	0.00
462096.38	0.00	0.00	0.00
462096.38	0.00	0.00	0.00
7334712.66	0.00	0.00	0.00
1623717.94	0.00	0.00	0.00
769834.45	0.00	0.00	0.00
200000.00	0.00	0.00	0.00
96192.60	0.00	0.00	0.00
557690.89	0.00	0.00	0.00
4807594.72	0.00	0.00	0.00
4807594.72	0.00	0.00	0.00
903400.00	0.00	0.00	0.00
900000.00	0.00	0.00	0.00
3400.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支

公开部门：治沙林场

收 入			
项 目	行次	决算数	项目
栏 次		1	栏 次
一、一般公共预算财政拨款	1	12721822.03	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	12721822.03	本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	28	23527.49	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	29	23527.49	
二、政府性基金预算财政拨款	30		
三、国有资本经营预算财政拨款	31		
合计	32	12745349.52	合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和

出决算总表

公开04表
金额单位：元

支 出				
行次	决算数			
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	2	3	4	5
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40	1036212.50	1036212.50		
41				
42	500000.00	500000.00		
43				
44	10669459.65	10669459.65		
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51	535080.28	535080.28		
52				
53				

54				
55				
56				
57				
58				
59	12740752.43	12740752.43		
60	4597.09	4597.09		
61				
62				
63				
64	12745349.52	12745349.52		

年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出

公开部门：治沙林场

项目			本年支出合计
功能分类科目编码		科目名称	
类	款	项	栏次
			合计
			1
			12740752.43
	208		1036212.50
	20805		944536.50
	2080502		634668.71
	2080506		309867.79
	20899		91676.00
	2089999		91676.00
	211		500000.00
	21105		500000.00
	2110502		500000.00
	213		10669459.65
	21302		4961864.93
	2130204		4961864.93
	21305		4807594.72
	2130505		4807594.72
	21307		900000.00
	2130701		900000.00
	221		535080.28
	22102		535080.28
	2210201		535080.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

决算表

公开05表

金额单位：元

基本支出	项目支出
2	3
6288706.77	6452045.66
944536.50	91676.00
944536.50	
634668.71	
309867.79	
	91676.00
	91676.00
500000.00	
500000.00	
500000.00	
4309089.99	6360369.66
4309089.99	652774.94
4309089.99	652774.94
	4807594.72
	4807594.72
	900000.00
	900000.00
535080.28	
535080.28	
535080.28	

一般公共预算财政

公开部门：治沙林场

人员经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	5377632.07	302	商品和服务支出
30101	基本工资	1039934.50	30201	办公费
30102	津贴补贴	524664.98	30202	印刷费
30103	奖金	971051.23	30203	咨询费
30106	伙食补助费	66240.00	30204	手续费
30107	绩效工资	773901.96	30205	水费
30108	机关事业单位基本 养老保 险缴费	500000.00	30206	电费
30109	职业年金缴费	309867.79	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费
30313	住房公积金	535080.28	30212	因公出国（境）费用
30314	医疗费	35738.00	30213	维修(护)费
30199	其他工资福利支出	621153.33	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	684889.07	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费	634668.71	30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	11160.00	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助	36330.36	30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	2730.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品服务支出
人员经费合计		6062521.14		
合 计		6288706.77		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公用经费			
金额	科目编码	科目名称	金额
226185.63	310	资本性支出	
13146.30	31001	房屋建筑物购建	
	31002	办公设备购置	
	31003	专用设备购置	
	31005	基础设施建设	
3191.99	31006	大型修缮	
4299.49	31007	信息网络及软件购置更新	
1683.28	31008	物资储备	
45000.00	31009	土地补偿	
	31010	安置补助	
	31011	地上附着物和青苗补偿	
	31012	拆迁补偿	
18644.47	31013	公务用车购置	
500.00	31019	其他交通工具购置	
	31021	文物和陈列品购置	
	31022	无形资产购置	
	31099	其他资本性支出	
	312	对企业补助	
	31201	资本金注入	
	31203	政府投资基金股权投资	
39098.00	31204	费用补贴	
30000.00	31205	利息补贴	
47993.00	31299	其他对企业补助	
	399	其他支出	
	39906	赠与	
14326.90	39907	国家赔偿费用支出	
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
8302.20	39999	其他支出	
公用经费合计			226185.63

一般公共预算

公开部门：治沙林场

2022年度预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度决算数				
公务接待 费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
			小计	公务用车购置费
6	7	8	9	10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

公开07表
金额单位：元

公务用车运行费	公务接待费
11	12
0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出表

公开部门：治沙林场

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：治沙林场

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出
功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	1	2
			合计		
无					

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

